

**СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ НОРМАТИВАХ, НОРМАТИВЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА
И НОРМАТИВЕ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ**
(применяемая форма)
на 1 апреля 2021 года

Полное или сокращенное фирменное наименование кредитной организации
(головной кредитной организации банковской группы)
Адрес (место нахождения) кредитной организации (головной кредитной организации банковской группы)

Акционерное общество Коммерческий Банк "Молдабанк"
156005, г. Косгрода, пл. Октябрьская, д. 1

Раздел 1. Сведения об основных показателях деятельности кредитной организации (банковской группы)

Код формы по ОКУД 0409813
Квартальный (Голован)

| | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|
| Код кредитной организации | Код формы по ОКТО | Код регистрационный номер |
| 34 | 10041566 | 1827 |

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пометки | на отчетную дату | | Фактическое значение | | на дату, отстоящую на три квартала от отчетной | | на дату, отстоящую на четыре квартала от отчетной | |
|--------------|--|---------------|------------------|-------------|----------------------|-------------|--|------|---|------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | | |
| 1 | КАПИТАЛ, тыс. руб. | 2 | | | | | | | | |
| 1a | Валовый капитал | | 2 066 140 | 2 658 327 | 2 207 670 | 2 380 949 | 1 375 074 | | | |
| 2 | пересмотренный | | 2 039 435 | 2 774 735 | 2 180 965 | 2 364 244 | 1 432 198 | | | |
| 2a | Ожидаемый капитал | | 2 066 140 | 2 658 327 | 2 207 670 | 2 380 949 | 1 375 074 | | | |
| 3 | Собственные средства (капитал) | | 2 039 435 | 2 658 327 | 2 207 670 | 2 380 949 | 1 375 074 | | | |
| 3a | Собственные средства (капитал) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 2 838 117 | 2 892 992 | 2 605 038 | 2 364 244 | 1 432 198 | | | |
| 4 | Активы, выделенные по причине риска | | 3 009 229 | 3 986 054 | 2 945 748 | 2 514 177 | 2 001 481 | | | |
| 4a | Активы, выделенные по причине риска | | | | | | | | | |
| 5 | НОРМАТИВЫ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, процент | | 18 184,2351 | 21 989,4291 | 18 885,3371 | 17 288,5101 | 15 142,7341 | | | |
| 5a | Норматив достаточности базового капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 11,3621 | 12,0801 | 11,6901 | 13,7501 | 9,0811 | | | |
| 6 | Норматив достаточности основного капитала Н1.2 (Н120.2) | | 10,8981 | 12,1751 | 11,1521 | 13,2861 | 9,2721 | | | |
| 6a | Норматив достаточности основного капитала при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 11,3621 | 12,0811 | 11,6911 | 13,7521 | 9,0821 | | | |
| 7 | Норматив достаточности собственных средств (капитала) Н1.0 (Н100.2.1.120.0) | | 10,8981 | 12,1771 | 11,1531 | 13,2701 | 9,2731 | | | |
| 7a | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 15,6081 | 13,0201 | 13,7941 | 14,4591 | 13,2171 | | | |
| 7a | Норматив достаточности собственных средств (капитала) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | 16,0591 | 14,8581 | 15,0621 | 15,0701 | 13,2811 | | | |
| 8 | НАДБАВКИ К БАЗОВОМУ КАПИТАЛУ (в процентах от суммы активов, выделенных по причине риска), процент | | | | | | | | | |
| 9 | Надбавка подстраховки достаточности капитала | | | | | | | | | |
| 9 | Амортизационная надбавка | | | | | | | | | |
| 10 | Надбавка за системного риска | | | 2,51 | | 2,51 | | 2,51 | | 2,51 |
| 10 | Надбавка за системного риска | | | | | | | | | |
| 11 | Надбавка к корпоративной достаточности собственных средств (капитала), всего (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10) | | | 2,51 | | 2,51 | | 2,51 | | 2,51 |
| 12 | Валовый капитал, доступный для направления на покрытие надбавки к корпоративной достаточности собственных средств (капитала) | | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 01 | 01 | 01 | 01 |
| 13 | НОРМАТИВ ФИНАНСОВОГО РЫНКА | | 5,3621 | 6,0801 | 5,6901 | 7,7501 | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,51 |
| 13 | Взвешенная балансовая стоимость и выделенных преваши под риском для расчета норматива финансового рычага, тыс. руб. | | 31 817 3751 | 38 192 2071 | 32 057 4701 | 28 605 9971 | 32 427 0791 | | | |
| 14 | Норматив финансового рычага (Н1.4), банковской группы (120.4), процент | | | | | | | | | |
| 14a | Норматив финансового рычага при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков, исходящий | | 6,4941 | 6,9551 | 6,8971 | 8,3581 | 4,2411 | | | |
| 15 | НОРМАТИВ КРАТКОСРОЧНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | 6,2641 | 7,1191 | 6,6991 | 8,1901 | 4,4321 | | | |
| 16 | Взвешенная стоимость активов, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 17 | Чистый ожидаемый отток денежных средств, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| 18 | Норматив краткосрочной ликвидности Н16 (Н12), процент | | | | | | | | | |
| 19 | Норматив краткосрочной ликвидности (Н16) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | |
| 19 | Норматив краткосрочной ликвидности (Н16) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | |
| 20 | Норматив краткосрочной ликвидности (Н16) при полном применении модели ожидаемых кредитных убытков | | | | | | | | | |
| 21 | НОРМАТИВЫ ОПЕРАТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | | | |
| 21 | НОРМАТИВ ОПЕРАТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент | | | | | | | | | |
| 22 | НОРМАТИВ ОПЕРАТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РИСКОВ, процент | | | | | | | | | |
| 23 | НОРМАТИВ ОПЕРАТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | | | |
| 24 | НОРМАТИВ ОПЕРАТИВНОЙ ЛИКВИДНОСТИ | | | | | | | | | |

| максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | максимальное значение | количество нарушений | длительность | |
|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|--------------|--------|
| 14,557 | | | 11,057 | | | 7,187 | | | 7,446 | | | 18,033 |

| | | |
|----|---|------------|
| 12 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами (без учета неттинга), всего: | 16 768 251 |
| 13 | Поправка на величину неттинга денежной части (требований и обязательств) по операциям кредитования ценными бумагами | |
| 14 | Величина кредитного риска на контрагента по операциям кредитования ценными бумагами | 0 |
| 15 | Величина риска по гарантированным операциям кредитования ценными бумагами | |
| 16 | Требования по операциям кредитования ценными бумагами с учетом поправок | 16 768 251 |
| 17 | Риск по условным обязательствам кредитного характера (УОКХ) | |
| 17 | Номинальная величина риска по условным обязательствам кредитного характера, всего: | 15 250 524 |
| 18 | Поправка в части применения коэффициентов кредитного завышения | 9 596 325 |
| 19 | Величина риска по условным обязательствам кредитного характера с учетом поправок, итого (разность строк 17 и 18) | 5 654 199 |
| 20 | Капитал и риски | |
| 20 | Основной капитал | 2 066 140 |
| 21 | Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета норматива финансового рычага, всего (сумма строк 3, 11, 16, 19) | 31 817 375 |
| 22 | Норматив финансового рычага банка (Н1.4), банковской группы (Н20.4), процент (статья 20, строка 21) | 6,49 |

Раздел 3. Информация о расчете норматива краткосрочной ликвидности

| Номер строки | Наименование показателя | Номер пометки |
|--------------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВЫСОКОЛИКВИДНЫЕ ЛИКВИДНЫЕ АКТИВЫ | |
| 1 | Высоколиквидные активы (ВЛА) с учетом дополнительных требований (активов), включенных в список Н26 (Н27) | |
| 2 | ОЖИДАЕМЫЕ ОТТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |
| 2 | Денежные средства физических лиц, всего, в том числе: | |
| 3 | стабильные средства | |
| 4 | нестабильные средства | |
| 5 | Денежные средства клиента, привлеченные без обеспечения, всего, в том числе: | |
| 6 | операционные депозиты | |
| 7 | депозиты, не относящиеся к операционным (прочие депозиты) | |
| 8 | необеспеченные депозиты обязательств | |
| 9 | Денежные средства клиента, привлеченные под обеспечение | |
| 10 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств, всего, в том числе: | |
| 11 | по производимым финансовым инструментам и в связи с потенциальной потребностью во внесении дополнительного обеспечения | |
| 12 | связанные с потерей финансирования по обеспеченным договорным инструментам | |
| 13 | по обязательствам банка по неиспользованным бюджетным и условно отзывным кредитным линиям и линиям ликвидности | |
| 14 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 15 | Дополнительно ожидаемые оттоки денежных средств по прочим договорным обязательствам | |
| 16 | ОЖИДАЕМЫЕ ПРИТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | |
| 17 | По операциям предоставления денежных средств под обеспечение ценными бумагами, включая операции обратного repo | |
| 18 | По договорам без нарушения контрактных сроков исполнения обязательств | |
| 19 | Прочие притоки | |
| 20 | Суммарный приток денежных средств, итого (строка 17 + строка 18 + строка 19) | |
| 21 | СУММАРНАЯ СКОРРЕКТИРОВАННАЯ СТОИМОСТЬ | |
| 21 | ВЛА, за вычетом корректировок, рассчитанных с учетом ограничений на максимальную величину ВЛА.26 и ВЛА.2 | |
| 22 | Чистый ожидаемый отток денежных средств | |
| 23 | Норматив краткосрочной ликвидности банковской группы (Н26), кредитной организации (Н27), процент | |

Зам. Председателя Правления АО КБ «МОДУЛЬБАНК»

Заместитель главного бухгалтера

Руководитель центра отчетности

11.05.2021



Голубев С.И.

Морозова С.И.

Ермишова В.Ю.